

新疆百花村股份有限公司 关于公司 2013 年度未进行现金分红公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司 2013 年度利润分配预案及董事会审议情况

2014 年 4 月 24 日，公司五届十二次董事会审议通过了《公司 2013 年度利润分配的议案》。具体内容如下：

本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

依据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告，公司 2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,991,697.55 元，合并期末未分配利润 60,751,493.22 元，母公司本期实现的净利润是 52,220,529.71 元，母公司期末未分配利润 28,022,214.57 元。公司本期可供分配的利润由负转正，增加利润的来源主要为非经常性损益，其中本期对广州新拓提供担保事项解除担保责任，使营业外收入增加 39,463,564.60 元，只对前期的预计负债做了对冲，本期无充足的现金流入。

为实现公司 2014 年度经营目标，根据测算，公司对经营性现金流的需求压力较大。考虑到公司可持续发展的需要，并为谋求公司及股东利益最大化，公司拟定 2013 年度不进行利润分配，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

二、董事会就公司 2013 年度利润分配预案说明如下

（一）行业及公司经营基本情况

公司主业所处行业为煤焦化类。公司的主营业务收入主要来源于焦炭、尿素、

煤炭的销售，利润的主要来源为煤炭的销售。

受全国钢铁行业不景气的影响，疆内焦炭生产企业纷纷转产气煤焦，导致公司子公司鸿基焦化生产的气煤焦供应市场竞争激烈，供大于求，市场价格大幅下降，加之公司化肥装置未能达产，致使相关固定费用未能足额有效摊薄，致使鸿基焦化公司的利润逐年下降，以至于亏损，由于鸿基焦化公司前期建设期间大量投入资金，目前正处于密集的还款期，资金需求量大。煤炭行业由于下游市场需求不足，致使煤炭市场疲软，造成销售价格下滑，经营业绩下降，公司维持日常的现金流入不足，均需要向银行贷款解决。

（二）公司未来资金需求分析

公司 2013 年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下：

单位：万元 币种：人民

币

年度	经营活动产生的现金流量	投资活动产生的现金流量	筹资活动产生的现金流量	期末现金及现金等价物余额	预计未来一年资金需求
2013 年度	663.16	-18,983.39	6,793.34	10,202.15	170,600.00

公司董事会确定的 2014 年营业收入目标为力争实现 13.37 亿元。根据测算，2013 年建设项目投资、维持日常业务的资金需求约为 17.06 亿元。公司所需经营性资金将通过自有资金、销售资金回笼、商业银行贷款及资本市场融资等途径和方式获取。根据预测，2014 年流动性资金将处于趋紧的局面。因此，为避免营运资金周转困难的风险，公司董事会拟定 2013 年度暂不实行现金分红。

（三）公司资金的收益情况

公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：

主要财务指标	2013 年	2012 年	2011 年
基本每股收益（元/股）	0.0111	0.0761	0.2810
稀释每股收益（元/股）	0.0111	0.0761	0.2810
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.1917	0.0549	0.2744

加权平均净资产收益率 (%)	0.32	2.19	8.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-5.47	1.58	8.24

三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司拟定 2013 年度不进行利润分配，未分红的资金用于公司建设项目和维持日常业务的流动资金需求，有利于降低财务费用及增强公司的核心竞争力。综上所述，公司董事会拟定的 2013 年利润分配预案，充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于谋求公司及股东利益最大化，有助于降低公司资产负债率水平并提高公司抵抗资金周转风险的能力，从而有助于公司核心竞争力的提升。

四、联系方式

1. 联系部门：公司证券事务管理部
2. 联系电话：0991-2356604
3. 联系传真：0991-2356610

特此公告。

新疆百花村股份有限公司

2014 年 4 月 24 日